

Bilag B, Rapportering

**Måleindikatorer, måltall og annen informasjon
som skal
RAPPORTERES
til Oppdragsgiver innen angitte tidsfrister**

**mellom
SAMFERDSELSDEPARTEMENTET
og
NSB AS**



SAMFERDSELSDEPARTEMENTET

B.B. KR

Bilag B, Måleindikatorer, måltall og annen informasjon som skal rapporteres til Oppdragsgiver innen angitte tidsfrister.

Måleindikator	Måltall per togprodukt (samme inndeling av togproduktene som bilag A benytter)	Tidsfrist
A) Produksjon	<ol style="list-style-type: none"> 1. Avtalt kjørt togkm per år per togprodukt 2. Faktisk kjørt togkm per år per togprodukt 3. Andel av produksjonen som er sommerinnstilt per togprodukt målt ift antall togkm 4. Antall setekm per togprodukt per år 5. Antall pkm per togprodukt per år 	Årlig, innen 1. mars.
B) Kapasitet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setekapasitet per time per togprodukt rapportert på skjema Underbilag B-1 om setekapasitet 	Som punkt A
C) Regularitet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antall annonserte kjørte avganger i henhold til Bilag A Ruteproduksjon per måned per togproduktgruppe 2. Antall innstillinger som skyldes forhold som Leverandøren ikke har ansvar for per togproduktgruppe 3. Antall mulig kjørte avganger i henhold til Bilag A Ruteproduksjon per måned per togproduktgruppe (beregnet som tallet i nr. 1 minus tallet i nr. 2) 4. Totalt antall innstilte avganger per måned basert på tall fra Jernbaneverket som Leverandøren har ansvar for per togproduktgruppe, jf. Trafikkavtalen punkt 8.7.3 5. Netto antall kjørte avganger per måned per togproduktgruppe og kommentar på hvorvidt regularitetsmålet nås (dvs. oppnådd operatørvhengig regularitet, beregnet som tallet i nr. 3 minus tallet i nr. 4) 6. Antall innstilte avganger som det ikke settes inn alternativ transport for per måned per togproduktgruppe 7. Antall innstilte avganger som Oppdragsgiver har krav på stipulert prisavslag (bot) for etter Trafikkavtalen punkt 15.4 per måned 8. Sum prisavslag målt i antall kroner 	Innen 20. juni for 1. tertial 20. oktober for 2. tertial 20. februar for 3. tertial
D) Punktlighet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Antall tog forsinket mer enn henholdsvis 3 og 5 minutter per måned per togprodukt ift definisjon i Trafikkavtalen punkt 8.7.3 	Som punkt C
E) Billettsalgsstatistikk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trafikkinntekter per togprodukt per tertial 	Som punkt C

6.6-KR

Måleindikator	Måltall per togprodukt (samme inndeling av togproduktene som bilag A benytter)	Tidsfrist
	2. Antall reisende / trafikk tall basert på billettsalgstatistikk for IC-trafikken per tertial på strekningene (tur/retur) <ul style="list-style-type: none"> a. Oslo – Halden, b. Oslo – Lillehammer, c. Oslo – Skien 	Som punkt C
F) Passasjertall og transportarbeid	1. Antall passasjerer om bord på toget per hovedtellepunkt per måned per togprodukt for de togprodukter der det foretas tellinger per tidspunkt for avtaleinngåelse	Som punkt C
	2. Antall passasjerer i lokaltog Oslo som funksjon av av-og-påtellinger (det bes om uketall dvs 5* talt virkedag +lø+sø) for henholdsvis vår og høsttellingene	Rapporteres senest 4. måneder etter gjennomførte høst og vår tellinger (<i>skal ikke være gjenstand for bøter</i>)
	3. Antall pkm (basert på billettstatistikken) for: <ul style="list-style-type: none"> a. Oslo – Halden, b. Oslo – Lillehammer c. Oslo – Skien 	Som punkt C

6.8. KR

Måleindikator	Måltall per togprodukt (samme inndeling av togproduktene som bilag A benytter)	Tidsfrist
G) Kundetilfredshet	<p>Leverandøren skal gjennomføre en kundetilfredshetsundersøkelse som muliggjør måling av utviklingen i kundenes tilfredshet med hensyn til de viktigste faktorer ved togproduktene, spesielt ift renhold, vedlikehold (herunder hærverk) og togtype.</p> <ol style="list-style-type: none"> Leverandøren skal presentere overordnede resultater av kundetilfredshetsundersøkelsen for Oppdragsgiver per togproduktgruppe som beskrevet i KTI, sammenlignet med tilsvarende data for tidligere år Leverandøren skal i tillegg presentere følgende data per togprodukt som beskrevet i KTI sammenlignet med tilsvarende data for tidligere år: <ol style="list-style-type: none"> Hvor fornøyd de reisende er med renholdet av materiellet som benyttes Hvor fornøyd de reisende er med vedlikeholdet (herunder hærverk) av materiellet som benyttes Hvor fornøyd de reisende er med typen togmateriell som benyttes beskrevet pr. togtype 	Som punkt A
H) Nøkkeltall	<ol style="list-style-type: none"> Personellutnyttelsesgrad (Gjennomsnittlig tid i produksjon/Tilgjengelig tid (definert som Total tid - Gjennomsnittlig Sykefravær - ferie - permisjon)) Materiellutnyttelse (antall setekm / total setebeholdning) totalt Egendekningsgrad per produkt Offentlig kjøp per reise per produkt 	Som punkt A
I) Tilgjengelighet	<p><u>Leverandøren skal gi en verbal beskrivelse av:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Status i tilgjengelighetsarbeidet Utfordringer fremover Kort beskrivelse av gjennomførte tiltak Kort beskrivelse av planlagte tiltak 	Som punkt A
J) Samarbeid med andre aktører ihht. punkt 8.5	<p><u>Rapportering om informasjonssamarbeid</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Leverandøren skal gi en beskrivelse av hvilken aktivitet som har foregått siste år, herunder gjøre rede for Leverandørens samarbeid med andre relevante aktører, samt planer for påfølgende år 	Som punkt A

B. B. KR

Måleindikator	Måltall per togprodukt (samme inndeling av togproduktene som bilag A benytter)	Tidsfrist
	<p><u>Rapportering om samordning av billettering, billettsystemer, takstsystemer og elektronisk billettering</u></p> <p>2. Leverandøren skal gi en beskrivelse av hvilken aktivitet som har foregått siste år, herunder gjøre rede for Leverandørens samarbeid med andre relevante aktører, samt planer for påfølgende år</p> <p><u>Rapportering om stasjonsutvikling</u></p> <p>3. Leverandøren skal gi en beskrivelse av hvilken aktivitet som har foregått siste år, herunder gjøre rede for Leverandørens samarbeid med andre relevante aktører, samt planer for påfølgende år</p>	
K) Takster og takstutvikling	<p>1. Oversikt over endringer i eksisterende og eventuelle planlagte takstsamarbeid</p> <p>2. For første avtaleår utarbeides en oversikt over alle takstsamarbeidsavtaler Leverandøren har med andre aktører og estimerte inntekter fra takstsamarbeidsavtalene</p>	Løpende
	<p>3. Takstregulering dokumenteres i Bilag C Takster jf. Trafikkavtalen punkt 11.3.1</p>	Årlig
L) Økonomi	<p>1. Fullstendig revidert og signert årsrapport for NSB inkludert noter og signert revisjonsberetning</p> <p>2. Offentlig kjøp regnskap revisorbekreftet og rapportert på mal som angitt i underbilag B-2, inkludert kommentarer</p> <p>3. Kapitalskjema med renteberegning</p> <p>4. Andel offentlig kjøpsinntekter og kostnader ift kommersielle togprodukter</p>	Årlig når årsrapporten foreligger
M) Annet	<p>1. Kort kommentar om utviklingen i antall tilfeller av hærverk (og eventuelt graden av dem)</p> <p>2. Oppdatert Bilag A Ruteproduksjon nr. 7 om hvilke stasjoner som betjenes dersom det har skjedd endringer i løpet av året som har gått (dersom stasjoner ikke lengre betjenes eller nye stasjoner er tatt i bruk)</p> <p>3. Årlig oppdatering på status ift overordnet materiell disponeringsplan som inneholder planer for hver materielltype som viser behov for oppgraderinger, nyinvesteringer og utfasinger de neste årene jf. punkt 8.8.1</p>	Som punkt A
N) I forbindelse med avtaleslutt	<p>1. Leverandøren plikter å utlevere relevant informasjon om togprodukter som berøres ved eventuelt avtaleslutt, herunder informasjon knyttet til alle punkter i denne oversikten, Bilag B-1</p> <p>2. Ved delvis heving gjelder denne plikten for den aktuelle delen av tilbudet</p>	Ved behov, senest 4 mnd etter forespørsel fra Oppdragsgiver

B.B.
KR

Leverandøren skal på forespørsel fremlegge ytterligere detaljer om blant annet:

- Antall passasjerer om bord på toget per avgang per hovedtellepunkt per måned per togprodukt
- Av- og påstigning på alle stasjoner i løpet av en uke (en hverdag, en lørdag, en søndag) per gjennomført høst eller vårtelling
- Kundetilfredshetsundersøkelsen per togprodukt som beskrevet i KTI.

Rapporteringsnivået i Underbilag B-2, som er mal for offentlig kjøpsregnskap, skal evalueres sommeren 2008, med sikte på å klarlegge Oppdragsgivers behov for informasjon og Leverandørens arbeid med å fremskaffe denne informasjonen.

B.B.
KR

Beskrivelse av dagens situasjon (2007 produksjonen er lik 2006 justert med de få endringer som ble bestilt mai 2006)

Tall i kolonnene under, gjelder setekapasitet i timen før oppgitt klokkeslett.		06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	Sum pr dag
Linje	Strekning																						
400	Lillestrøm - Oslo (inkl innsats i Romeriksport)	300	800	1930	1400	600	600	600	600	600	1100	800	800	600	600	600	600	500	300	300	600	0	14230
	Oslo - Asker	300	800	1100	600	600	600	600	600	600	1100	800	800	600	600	600	600	500	300	300	600	0	12600
	Asker - Oslo	300	800	800	1100	600	600	600	600	600	800	800	800	600	600	600	600	600	300	300	300	300	12600
	Oslo - Lillestrøm (inkl innsats i Romeriksport)	300	800	800	1100	600	600	600	600	600	800	1400	1400	600	600	600	600	600	300	300	300	300	13600
440	Dal - Oslo	0	300	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	5900
	Oslo - Drammen	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	5700
	Drammen - Oslo	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	5700
	Oslo - Dal	0	300	300	300	300	300	300	300	300	300	500	300	300	300	300	300	300	300	300	300	0	5900
450	Eidsvoll - Oslo	0	310	310	500	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	300	0	6970
	Trondheim-Bodø (inkl. nattog)	0	310	310	500	310	310	310	310	310	310	620	620	310	310	310	310	310	310	310	300	0	6690
	Kongsberg/Drammen - Oslo	0	310	620	620	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	0	69510
	Oslo - Eidsvoll	300	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	500	310	310	310	310	310	310	310	310	0	6380
460	Kongsvinger - Arnes	0	0	610	310	0	0	310	0	0	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0	0	1640
	Arnes - Skøyen (lokaltog+1004, 1050,1052)	0	310	610	620	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	620	0	6610
	Skøyen - Arnes (Lokaltog+1053,1055)	310	0	310	200	310	310	310	310	310	620	610	310	310	310	310	310	310	310	310	0	0	6080
	Arnes - Kongsvinger	0	0	0	310	0	0	0	0	0	310	300	0	0	0	310	0	0	0	310	0	0	1640
500	Ski - Skøyen (inkl innsats Kolbotn)	600	800	2700	1600	900	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	0	15600
	Skøyen - Ski	300	600	900	600	600	600	600	600	600	900	1800	2100	1000	600	600	600	600	600	300	300	300	15100
550	Moss - Oslo	0	510	810	930	310	310	310	310	310	620	310	310	310	310	310	310	310	310	310	310	0	7520
	Oslo - Spikkestad	0	310	310	310	310	310	310	310	310	620	610	310	310	310	310	310	310	310	310	310	0	6500
	Spikkestad - Oslo	0	620	1130	610	310	310	310	310	310	310	620	620	310	310	310	310	310	310	310	310	0	7940
	Oslo - Moss	0	310	620	310	310	310	310	310	310	310	820	1120	310	310	310	310	310	310	0	310	0	7210
560	Mysen - Skøyen	0	310	930	310	310	310	0	310	0	310	310	310	310	310	310	310	310	310	0	0	0	5270
	Skøyen - Mysen	0	310	0	310	310	310	0	310	310	310	620	620	310	310	310	310	0	0	0	0	0	4650
001	Halden - Oslo S	0	242	898	898	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	0	0	0	5426
	Oslo S - Halden	0	0	242	242	242	242	242	242	242	242	684	698	456	484	242	242	242	200	0	242	0	5426
020	Lillehammer - Oslo S	0	230	460	660	230	230	230	230	230	230	456	460	460	230	230	230	230	230	0	0	0	5256
	Oslo S - Larvik	230	230	460	460	230	230	230	230	230	460	912	916	460	230	230	230	230	230	0	0	0	6658
	Larvik - Oslo S	0	460	916	916	456	230	230	230	230	460	460	460	230	230	230	230	230	230	0	0	0	6658
	Oslo S - Lillehammer	0	230	460	460	456	230	230	230	230	460	460	460	230	230	230	230	230	0	0	0	0	5056

Arstall

Bilag B-2 Offentlig kjøp regnskap
(priset i åreregnskapets priser)
Versjon 1, 06/12-2006

Kostnad	Nattog				Fjertrafikk	Matetraffikk				InterCitytrafikk						
	Oslo - Bergen	Oslo - Stavanger	Oslo - Trondheim	Trondheim - Bodo	Dagtog Tr.heim - Bode*	Dombås - Åndalsnes	Nelaug - Arendal	Oslo - Kristiansand	Kristiansand - Stavanger	Hamar - Røros	Røros - Trondheim	Trondheim - Storlien***	Flåmsbana Vinter	Narvik - Rikegrensen	Oslo - Halden	Oslo - Lillehammer
Støtteaktiviteter togfremføring	Sum													NA		
Lokførerkostnader	Sum													NA		
Konduktørkostnader	Sum													NA		
Produksjonsplaner	Sum													NA		
Operativ styring	Sum													NA		
Vedlikehold	Sum													NA		
Renhold	Sum													NA		
Energi	Sum													NA		
Salgs- / distribusjonskostnader	Sum													NA		
Servering	Sum													NA		
Avvikalkostnader	Sum													NA		
Markedskostnader	Sum													NA		
Forakringspremie	Sum													NA		
Andre driftkostnader og generelle bedriftskostnader	Sum															
Avskrivninger	Sum													NA		
Sum kostnader før finanskostnader																

Rentekostnader og rimelig fortjeneste

Sum kostnader																
PKM														NA		
Sum trafikk-inntekter																
Øvrige inntekter														NA		
Fratrekk for estimerte trafikkinntekter	Sum inntekter															
Offentlig kjøpsbehov																

Rapporterte produksjonstall

Avtalt kjørt togkm per år per togprodukt																
Faktisk kjørt togkm per år per togprodukt																
Andel av produksjonen som er sommerinnstilt per togprodukt målt i antall togkm																
Antall setekm per togprodukt per år																
Antall pkm per togprodukt per år																

Kommentarer:

NA = Not Applicable, skal ikke fylles ut

* inkludert alle dagtog på Nordlandsbanen

** ombyggingskostnader for togsettene skal medtas i henhold til avtale

Både gule og hvite felt skal fylles ut. Gule felt er sum-kolonner

B.B. 12

